

Historical cost data

ISIN: DE000HD2V9M2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
26.02.2024	2.8	7.7	-5	0	0.1
30.04.2024	1.4	11	-9.8	0	0.2
28.02.2024	1.3	7.5	-6.4	0	0.2
29.02.2024	1.3	10	-8.9	0	0.2
01.03.2024	1.3	7.6	-6.6	0	0.2
05.03.2024	1.3	7.8	-6.7	0	0.2
06.03.2024	1.3	8.3	-7.2	0	0.2
07.03.2024	1.3	8.9	-7.8	0	0.2
08.03.2024	1.3	8	-6.9	0	0.2
12.03.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
13.03.2024	1.3	7.7	-6.7	0	0.2
14.03.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.2
15.03.2024	1.3	9.3	-8.2	0	0.2
19.03.2024	1.1	8.3	-7.4	0	0.2
20.03.2024	1.2	8.4	-7.4	0	0.2
21.03.2024	1.4	12.7	-11.6	0	0.3
22.03.2024	1.3	11.9	-10.8	0	0.2
26.03.2024	1	9.8	-9	0	0.2
27.03.2024	1.3	9.7	-8.6	0	0.2
28.03.2024	1.1	13.2	-12.2	0	0.2
02.04.2024	5.3	2.7	2.5	0	0.1
03.04.2024	1.3	9.2	-8.1	0	0.3
04.04.2024	1.1	9.9	-9	0	0.2
05.04.2024	1.3	11.3	-10.2	0	0.2
09.04.2024	1.2	8.9	-7.9	0	0.2
10.04.2024	1.1	12.9	-12	0	0.2
11.04.2024	1.1	9.3	-8.4	0	0.2
12.04.2024	1.2	12.7	-11.8	0	0.2
16.04.2024	1.1	10.1	-9.2	0	0.2
17.04.2024	1.2	10.1	-9.2	0	0.2

18.04.2024	1.6	13.9	-12.5	0	0.2
19.04.2024	1.4	11.2	-10	0	0.2
23.04.2024	1.4	13.3	-12.1	0	0.2
24.04.2024	1.6	11.3	-9.9	0	0.2
26.04.2024	1.7	11.8	-10.3	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany